

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
 ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
 (PESOS)

EST PRES MAR 19

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (ORIGINAL)			1,616,066,687
(811)	INGRESO FEDERAL	1,236,147,713	
	INGRESO PROPIO	379,918,974	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			1,616,066,687
(811)+(813)	INGRESO FEDERAL	1,236,147,713	
	INGRESO PROPIO	379,918,974	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			(1,285,622,794)
(812)	INGRESO FEDERAL	-990,243,166	
	INGRESO PROPIO	-295,379,628	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			(41,426,344)
(814)			
	2019		
	INGRESO FEDERAL	(11,909,114)	
	INGRESO PROPIO	(29,517,230)	
	2018		
	INGRESO FEDERAL		
	INGRESO PROPIO		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			(289,017,549)
(815)	INGRESO FEDERAL	(233,995,433)	
	INGRESO PROPIO	(55,022,116)	
	REC. EXT.		
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (822)			1,201,435,034
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (827)			260,466,232
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (826)			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (825)			25,105,473
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (824)			129,059,948
PRESUPUESTO DEVENGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES DE MARZO DE \$414,631,653			


 C.P. MA. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. NORMA AGUILAR BADILLO
 JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Capítulo 100C	11,643,799.47
Capítulo 2000	
Capítulo 300C	265,315.00
Capítulo 4000	
Capítulo 5000	11,909,114

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PROPIOS AL 31 DE MARZO DE 2019
PRESUPUESTO ANUALIZADO

(H3408)

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	PROPIOS	FIDEICOMISO	OTROS	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
GASTO DE OPERACIÓN								
1000 SERVICIOS PERSONALES	97,719,419.00	97,242,864.00	14,813,109.73	24,990,857.57		57,919.00	25,048,776.57	25.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
3000 SERVICIOS GENERALES	129,048,423.00	129,204,978.00	11,657,639.35	29,898,501.43			29,898,501.43	23.08
4000 TRANSF ASIGN SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	152,000.00	152,000.00						-
TOTAL	228,919,842.00	226,919,842.00	26,470,799.08	54,889,359.00		57,919.00	54,947,278.00	24.21
GASTOS DE INVERSION								
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
6000 OBRA PUBLICA	152,999,132.00	152,999,132.00						-
TOTAL	152,999,132.00	152,999,132.00						-
UTA DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD INICIAL	379,918,974.00	379,918,974.00	26,470,799.08	54,889,359.00		57,919.00	54,947,278.00	14.46
FIDEICOMISO	229,196,443.00	229,196,443.00	35,412,880.08	54,889,359.00			54,889,359.00	
OTROS	149,722,531.00	149,722,531.00	29,057,919.00				29,057,919.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00						
	379,918,974.00	379,918,974.00	26,470,799.08	54,889,359.00		57,919.00	54,947,278.00	

C.P. MARCELA SIENRA BANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NORMA ESCOBAR BABELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO*	DIFERENCIA	PORCENTAJE %
GASTO DE OPERACIÓN				
1000 SERVICIOS PERSONALES	861,597,341	211,757,728	649,839,613	75.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	376,797,037	156,138,454	220,658,583	58.56
3000 SERVICIOS GENERALES	198,446,327	46,735,471	151,710,856	76.45
4000 TRANSFERENCIAS ASIG SUBS Y OTRAS AYUDAS	478,376		478,376	
TOTAL	1,437,319,081	414,631,653	1,022,687,428	71.15
GASTOS DE INVERSION				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	0.00
6000 OBRA PUBLICA	178,747,606	-	178,747,606	0.00
TOTAL	178,747,606	-	178,747,606	0.00

* Incluye compromisos anualizados

C. P. MA. BARRACIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. NORMA AGUILAR BADILLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

CATEGORIA	PREVENCION ATENCION EN ENFERMEDAD		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA		MOTIVACION DE FOLGA	
	ACCIONES	PREVENCION ATENCION EN ENFERMEDAD	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA	MOTIVACION DE FOLGA
DEPARTAMENTO DE GASTOS	14,036	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429
DEPARTAMENTO DE GASTOS DE CAPITAL	14,036	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429	1,036,429
TOTAL	28,072	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858	2,072,858

[Signature]
 C.P. RAFAEL ANTONIO MANGUILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 E.P. NORMAN DEL ROSARIO
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

RECIBO

RECIBO

HOJA 3 DE 4

HOJA 4 DE 8

TA. DE EMPLEO EN EL MANO DE OBR.

REPUBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO NACIONAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CATEGORÍA	DATOS ACTIVO DE EMPLEO		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS	
	ACTIVO DE EMPLEO	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
PERSONALES	1.281.077	1.281.182	8.257.399	8.121.714														
MATERIALES																		
SERVICIOS																		
OTROS																		
TOTAL DE DATOS CORRIENTES	1.281.077	1.281.182	8.257.399	8.121.714														
RECURSOS DE CAPITAL																		
TOTAL	1.281.077	1.281.182	8.257.399	8.121.714														



CP. MA. JOSÉ A. BERREROS MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



CP. NORBERTO BARRALES
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSALIZACIÓN (INEC)		PERIODO: % DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019		A LOS PRECIOS RECORRIDOS EN LOS CORRIENTES MILES DE MILES DE QUETZALES													
		VALOR EN PÉSO Q. 100 MIL				VALOR EN PÉSO Q. 100 MIL				VALOR EN PÉSO Q. 100 MIL				VALOR EN PÉSO Q. 100 MIL			
CAPÍTULO DE GASTO	AUTORIZADO	PTO. INT. A. PÉSO		RECORRIDO FISCAL		PTO. INT. A. PÉSO		RECORRIDO FISCAL		PTO. INT. A. PÉSO		RECORRIDO FISCAL		PTO. INT. A. PÉSO		RECORRIDO FISCAL	
		PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL	PTO. INT. A. PÉSO	RECORRIDO FISCAL		
PERSONALES	2'941'244.508																
AUTOMÓVIL	50,000.000	6,047,364	12,400,000	1,972,077	38,125,647	1,518,438											
VIÁTICOS	41,771,271	1,700,000		583,735													
TRÁNSP. AUTO. S. 19																	
7 07865 ANCIANOS																	
SUMA DE GASTO CORRIENTE	311,876,877	7,167,365	12,400,000	2,493,812	38,698,991	1,519,438											
BENEF. MUJERES E NIÑOS																	
ORINA PUBLICA	25,000																
SUMA DE GASTO DE CAPITAL	25,000																
TOTALES	311,901,877	7,202,365	12,400,000	2,493,812	38,698,991	1,519,438											


 C.P. ROSA MARÍA BARRERA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. ROSA MARÍA BARRERA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA	ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL DE EMPENDARIOS DE BARRIALES (IMAIL COBOS VALLEJAS)	PERIODO	14 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2016	FOLIO 2	ANEXO 21 EN CUANTO AL IMPORTE											
						PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO
4649																	
CAPITAL DE GASTO PERSONALES	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO			
	300,000	1,300,000	65,000	70,000	171,000,000	17,000,000	17,000,000	35,043,100	35,043,100	68,000	68,000	182,000	182,000	182,000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO			
	4,261,543	3,027,500			23,981,274	7,576,254	22,578,209	417,001	417,001								
SERVICIOS CORRIENTES	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO	PROY. AUT. AL PERIODO	RECURSOS AL PERIODO			
	4,818,542	4,818,486	65,000	15,000	273,047,439	202,046,070	38,208,376	487,237	487,237								
RECURSOS MUEBLES E INMUEBLES																	
SUMA DE GASTOS DE CAPITAL																	
TOTAL	4,078,542	4,078,486	65,000	15,000	273,047,439	202,046,070	38,208,376	487,237	487,237								


 C.P. MA. TERESA GERRA MAJ
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. NORMA ROSALBA BAZILLO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

CAPÍTULO DE GASTO	7070 LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN BIOMÉDICA			7080 BIOMATERIALES Y BIOMATERIALES			7090 BIOMATERIALES Y BIOMATERIALES			7100 BIOMATERIALES Y BIOMATERIALES			7110 BIOMATERIALES Y BIOMATERIALES			7120 BIOMATERIALES Y BIOMATERIALES		
	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS	PTD ACT. A. PROYECTO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS
PERSONALES	6,416,290	5,683,132																
MATERIALES	100,000	148,807		10,720			8,917,972											
DEPRECIACION	462,806	798,422	115,919	201,860	300,985		185,079	841,308										
TRANSACCIONES FINANCIERAS																		
SUMINISTROS	450,000	8,795,712	6,795,330	275,890	311,296		198,079	1,588,378										
OTROS																		
TOTAL	7,329,096	15,373,081	13,674,169	387,676	613,181		10,133,921	3,978,686										
DEPRECIACION																		
OTROS																		
TOTAL	450,000	8,795,712	6,795,330	275,890	311,296		198,079	1,588,378										

C.F. MALIBRERA SIBERRA MANCILLA
 SUPERVISOR DE RECURSOS FINANCIEROS

T.F. NORMA ROSARIO GONZALEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

CICOMP

CICOMP

ENTIDAD: 06 4 ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS (INAE) CODIGO VILLAGE: 0000

No. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

PÁG. 4 DE 4

CATEGORÍA DE GASTO	VENIR POR RECIBO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO		RECIBOS DE GASTO	
	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES	PTO. ACT. A. PERIODO	RECIBOS FISCALES
PERSONALES	1,128,277	1,089,250	1,128,277	1,089,250	8,271,389	8,481,824	8,271,389	8,481,824	432	432	137,296	137,296	137,296	137,296	1,707,357	1,707,357	1,707,357	1,707,357
SUBSIDIOS	91,259	17,914	91,259	17,914	1,742,986	1,861,027	1,742,986	1,861,027	1,735,183	1,735,183								
OTROS GASTOS	1,281,257	1,507,523	1,281,257	1,507,523	10,087,625	8,946,821	10,087,625	8,946,821	1,735,025	1,735,025					1,937,357	1,937,357	1,937,357	1,937,357
TOTALES	2,500,793	2,614,687	2,500,793	2,614,687	20,102,000	19,115,672	20,102,000	19,115,672	3,902,638	3,902,638					3,744,710	3,744,710	3,744,710	3,744,710


E.P. M. BARRERA BANCILLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


E.P. M. BARRERA BANCILLA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

ISMAEL COSÍO VILLEGAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CONFORMANTE AL PROYECTO DEL 14 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DE 2010. (B) 2010

ERJERCIO DEL PRESUPUESTO	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-5)	8=(3-6)	9	10	11=(8-10)
Capítulo del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ANUAL)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE (ANUAL)	COMPROMETIDO (ANUAL)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADOS	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (RECURSA)
Nombre											
1000 SERVICIOS PERSONALES	851,597,341	-	851,597,341	211,763,728	649,833,613	4,693,401	207,064,327	848,933,940	211,763,728	207,064,327	(202,376,924)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	379,277,031	-	379,277,031	196,136,454	223,138,583	20,312,710	139,825,744	348,994,327	196,136,454	33,803,857	(13,561,244)
3000 SERVICIOS GENERALES	166,066,327	-	166,066,327	48,735,471	149,230,856	66,362	45,656,109	166,066,960	48,735,471	19,537,948	(19,436,547)
5000 TRANSF ASIGNAC Y OTRAS AYUDAS	478,376	-	478,376	-	478,376	-	-	478,376	-	-	-
9000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 OBRAS PUBLICAS	170,747,606	-	170,747,606	-	170,747,606	-	-	170,747,606	-	-	-
TOTAL	1,616,066,647	-	1,616,066,647	414,631,653	1,201,435,034	25,105,473	380,326,179	1,590,661,214	414,631,653	200,466,232	(235,393,798)


C.P. MALCOTTE GUANABACILLA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. NORMAN GARCÍA SÁNCHEZ
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 (ISMAEL COSÍO VALLEGAS)
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 (PESOS)

CORRESPONDIENTE AL BORDADO DEL 14 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	1	2	3=1-2	4	5	7	8=3-4
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM.MAR.)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM.MAR.)	EJERCIDO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Programas Federales	311,320,930	(187,121)	311,153,809	414,631,653	25,100,473	260,466,232	(100,477,844)
Desempeño de Las Funciones	299,691,575	83,526	299,775,101	402,658,741	24,737,815	250,347,045	(102,364,640)
Prestación de Servicios Públicos	289,516,015	3,016,893	292,532,908	386,519,066	23,657,129	248,854,814	(60,986,218)
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp pña salud	18,875,047	(1,382,013)	15,513,034	14,214,745	169,616	13,053,896	1,298,269
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	43,042,583	(682,660)	42,169,903	40,951,857	771,822	31,130,309	(3,791,954)
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de Atc a la salud	229,598,285	5,281,546	234,879,831	308,352,484	22,715,091	204,664,506	(91,482,553)
Proyectos de Inversión	3,937,109	(3,862,271)	74,838	-	-	-	74,838
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	3,937,109	(3,862,271)	74,838	-	-	-	74,838
K 27 Mantenimiento de obra	-	-	-	-	-	-	-
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,238,451	928,944	7,167,395	16,140,655	1,080,686	1,492,231	(8,973,261)
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	6,238,451	928,944	7,167,395	14,943,298	1,080,686	1,492,231	(7,775,900)
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	-	-	-	1,197,357	-	-	(1,197,357)
Administrativos y de Apoyo	11,629,355	(250,647)	11,378,708	11,971,912	367,658	10,119,168	(593,200)
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	10,167,109	(79,458)	10,087,651	10,661,161	340,111	8,987,878	(573,530)
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	10,167,109	(79,458)	10,087,651	10,661,161	340,111	8,987,878	(573,530)
Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la Gestión	1,462,246	(171,189)	1,291,057	1,310,750	27,547	1,131,308	(19,673)
O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,462,246	(171,189)	1,291,057	1,310,750	27,547	1,131,308	(19,673)
TOTAL DE GASTO	311,320,930	(187,121)	311,153,809	414,631,653	25,100,473	260,466,232	(103,477,844)

El presente documento es una copia impresa de la información en el sistema de información financiera.

C.P. MA. PATRICIA BERRA MARCELA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NORMA JULIUS MADRILE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSÍO VILLEGAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(PESOS)**

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (ACUM. MAR)		AMPLIACIONES/ REDUCCIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO (ACUM. MARZO)		EJERCIDO		DEVENGADO		PAGADO		POR EJERCER	
	1	2	3=1-2	4	5	6	7	8=10-4						
Gobierno														
Coordinación de la Política de Gobierno	1,452,246	(171,189)	1,281,057	1,310,730	27,547	1,310,730	1,131,308				1,131,308	(19,673)		
0.001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,452,246	(171,189)	1,281,057	1,310,730	27,547	1,310,730	1,131,308				1,131,308	(19,673)		
Desarrollo Social														
Salud														
E 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de Atm. a la salud	256,816,101	4,749,016	261,565,117	387,369,065	24,306,104	387,369,065	228,196,565				228,196,565	(98,666,217)		
P 20 Salud Materna Sexual y Reproductiva	229,359,385	5,281,546	234,640,931	326,352,484	22,715,691	326,352,484	204,664,560				204,664,560	(91,402,653)		
E 10 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos esp. p/ba salud	16,875,047	(1,362,013)	15,513,034	14,274,745	169,616	14,274,745	13,063,896				13,063,896	(1,197,357)		
K 11 Proyectos de infraestructura social de salud	3,937,109		74,838											74,838
K 27 Mantenimiento de obra	10,167,109	(79,426)	10,087,683	10,561,181	340,111	10,561,181	8,287,878				8,287,878	(573,530)		
M 001 Actividades de Apoyo Administrativo	6,238,451	928,944	7,167,395	14,943,298	1,080,686	14,943,298	1,492,231				1,492,231	(7,775,303)		
P 16 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS														
Desarrollo Económico														
Ciencia Tecnología e Innovación	43,042,583	(862,680)	42,179,903	45,951,857	771,822	45,951,857	31,136,359				31,136,359	(3,791,854)		
E 22 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud	43,042,583	(862,680)	42,179,903	45,951,857	771,822	45,951,857	31,136,359				31,136,359	(3,791,854)		
Total del Estado	311,320,930	3,685,155	315,006,085	414,651,653	29,105,473	414,651,653	260,466,232				260,466,232	(103,417,844)		

El presente es un informe de tipo informativo.


C.P. NORMA PATRICIA SIERRA MARCELLA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. NORMA PATRICIA SIERRA MARCELLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSÍO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETIVO DEL GASTO
(PESOS)

CORRESPONDENCIA AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CLASIFICACION ECONOMICA OBJETO DEL GASTO CONFORMACION	ANULADO	MODIFICADO	ERRADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
TOTAL	311,300,930	311,333,809	434,631,653	25,105,475	360,464,322	-105,477,844
Gasto Corriente	307,261,822	311,079,971	434,631,653	25,105,475	360,464,322	-105,552,482
Servicios Personales	222,246,559	218,708,126	231,757,728	4,693,401	207,064,327	6,940,399
2000 - Servicios personales						
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	71,813,759	76,808,471	74,139,231	1,215,829	72,418,396	4,674,261
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,152,997	5,201,416	4,851,408	310,789	4,791,627	402,089
1300 - Remuneraciones accesorias y subsidios	46,492,359	47,080,148	41,747,459	0	41,747,459	312,891
1400 - Seguridad social	16,233,377	16,279,624	17,864,519	3,868,296	14,937,723	-3,525,891
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	90,254,920	74,449,817	72,859,454	0	72,600,054	1,855,467
1600 - Previsión	0	0	0	0	0	0
1700 - Pago de contribuciones a servicios públicos	2,873,032	1,844,500	6,124,800	0	612,488	1,131,870
1800 - Otros	0	0	0	0	0	0
Gasto de Operación	85,137,842	92,370,845	302,873,925	20,412,072	53,401,705	-110,955,080
2000 - Materiales y suministros	46,394,340	50,909,879	396,538,436	20,812,710	33,864,957	-105,536,880
2100 - Materiales de administración, impresión de documentos y artículos de oficina	9,886,266	10,679,899	9,242,773	212,659	8,910,986	498,134
2200 - Alimentos y bebidas	8,218,413	5,946,274	8,202,755	1,324,638	5,003,718	-2,795,981
2400 - Materiales y artículos de construcción e instalación	288,193	373,085	373,565	86,143	65,482	80,508
2500 - Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	26,850,254	31,924,243	133,803,438	18,679,254	179,443,883	49,688,895
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	31,936	31,936	38,236	18,228	18,228	13,210
2700 - Materiales, insumos, insumos de protección y artículos diversos	232,029	629,405	417,377	0	81,232	13,210
2800 - Herramientas, vehículos y accesorios diversos	1,235,626	1,183,253	5,223,299	4,922	4,922	4,058,623
3000 - Servicios generales	38,739,327	41,775,275	66,738,471	99,362	19,537,948	-4,564,199
3100 - Servicios básicos	11,486,698	14,151,946	19,801,690	0	6,766,668	-5,689,126
3200 - Servicios de arrendamiento	2,544,838	2,484,477	4,536,114	0	73,581	4,081,857
3300 - Servicios profesionales, técnicos, científicos, técnicos y otros servicios	8,180,451	6,989,524	6,216,847	40,482	3,085,352	872,882
3400 - Servicios financieros, seguros y otros	1,958,947	1,937,605	3,069,977	0	893,897	1,666,629
3500 - Servicios de impresión, reproducción y conservación	2,960,438	6,158,817	5,223,987	0	731,348	532,874
3700 - Servicios de traslado y visitas	1,309,284	1,589,476	532,699	94,991	475,274	854,247
4000 - Servicios de oficina	384,226	446,814	316,209	201,8	214,286	296,605
3800 - Otros servicios generales	6,840,459	8,224,644	7,810,797	0	7,910,797	313,627
Otros De Corriente	0	0	0	0	0	0
3000 - Servicios generales	0	0	0	0	0	0
3100 - Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
40200 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otros gastos	0	0	0	0	0	0
40100 - Ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	3,937,109	74,838	0	0	0	74,838
Inversión Pública	3,937,109	74,838	0	0	0	74,838
4000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0	0
5100 - Maquinaria y equipo administrativos	0	0	0	0	0	0
5200 - Maquinaria y equipo educacionales y recreativos	0	0	0	0	0	0
5300 - Equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
5400 - Maquinaria de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
8000 - Inversión pública	3,937,109	74,838	0	0	0	74,838
6100 - Otros gastos de inversión	3,937,109	74,838	0	0	0	74,838

El presente documento es una copia impresa del sistema de información financiera.

C.P. M.L. MARRICA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NORMA AGUIRRE BAEDELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
(PESOS)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO ACUM. MAR	EJERCIDO	DEVENCADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL	311,370,930	311,153,809	41,463,163	25,106,473	260,456,237	-303,677,844

El presupuesto ejecutado incluye el correspondiente avaluado



C.P. M^{CA} PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. NORMA AGUILAR BADILLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
 ISMAEL COSÍO VILLEGAS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (PESOS)

CONRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL No. DE ENVIÓ AL 31 DE MARZO DE 2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA (6 - 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF.ACIUMEN. (3 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	0	0	0	0	0	0
DESEMBOLSOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16,309,287	0	16,309,287	16,322,216	15,022,226	-10,297,146
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	246,027,668	-167,222	245,860,446	233,555,432	233,895,432	-12,045,229
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	311,326,955	-167,222	311,159,733	289,877,648	289,877,648	-21,303,363
			INGRESOS EXCEDENTES			

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA (6 - 5 - 3)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIF.ACIUMEN. (3 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	0	0	0	0	0	0
DESEMBOLSOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	0	-167,222	311,159,733	289,017,549	289,017,549	-22,303,363
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16,309,287	0	16,309,287	16,322,216	15,022,226	-10,297,146
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AUXILIOS	246,027,668	-167,222	245,860,446	233,555,432	233,895,432	-12,045,229
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	311,326,955	-167,222	311,159,733	289,877,648	289,017,549	-21,303,363
			INGRESOS EXCEDENTES			

Las columnas del Presupuesto (Estimado y Modificado) se expresan en millones de pesos con dos decimales


 G. P. PATRICIA SIERRA MANCILLA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. MONICA AGUILAR BADILO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 REGISTRO PRESUPUESTAL